

ÅRSBUDGET 2020

for Hove-Hygum-Tørring Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8860

CVR-nr. 14807128

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet ønsker at holde kirker og kirkegårde samt præstebolig i god stand. Der arbejdes for at kunne give et varieret tilbud af kirkelige aktiviteter og gudstjenester i sognene, så der kan være noget for alle aldersgrupper. Vi ønsker at fortsætte samarbejdet omkring arrangementer for børn og familier, bl.a. Babysalmesang, Salmer og Sanser, På tur med kirken og lignende. Vi ønsker at tilgodese minikonfirmandundervisning og konfirmandundervisning med midler, så der er gode muligheder for en spændende undervisning, samt igangsætte mellemkonfirmand-aktivitet og styrke de diakonale aktiviteter. Vi arbejder for at styrke fællesskabet i sognene i samarbejde med lokale foreninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om ekstra midler til synsudsatte arbejder iht. synsrapporter for de tre kirker og præsteboligen i.f.m. kirkesyn. (se vedhæftede bilag 5)

Hove-Hygum-Tørring Menighedsråd ønsker i de næste 5 år at have mere fokus på børnegruppen fra 0-14 år, og påtænker at fremme Børne- og familiegudstjenester, samt Babysalmesang og Salmer og sanser, som forventes at blive et udvidet samarbejde mellem HHT og 8 sognspastoratet. (Udgifter afholdes af HHT).

Samtidig satser vi på udvikling af kirkelig betjening for demente fra hele Lemvig kommune (buskørsel, salmebøger, betjening o.s.v.).

Der arbejdes også videre med at udvikle kirkens tilknytning til sommerhusområdet i Tørring.

HHT har et særligt indsatsområde i.f.m. samarbejdet med andre foreninger i området. (By- og Landfest og friluftsgudstjenester m.m.).

For at bibeholde interessen for menighedsrådsarbejdet, ønsker HHT at genoptage den årlige studietur for menighedsrådsmedlemmer.

Midler til noget af det ovennævnte søges om på bilag 5. (Der blev bevilget 20.000 kr. til disse tiltag, hvor Menighedsrådet har valgt at fordele dem på 10.000 til babysalmesang og salmer og sanser, samt 10.000 til mere børne- og familiegudstjenester.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I det foreløbige budget er der budgetteret et underskud på 149.100, da vi efter nøje udregning af lønnen, er blevet opmærksomme på underbudgettering de sidste 4 år, samt lønstigninger til og med 2019. Dette beløb ønskes yderligere for 2020 og fremover. (Dette er nu indregnet som ligningsmidler i det endelige budget.)

Der er i budgettet ikke taget højde for driftsudgifter (30.000 kr.) til nyindkøbt bil i 2019, men der søges til dette for 2020 og fremover på bilag 5. (Dette er bevilget og indregnet som ligningsmidler i det endelige budget.)

Der er i budgettet ikke afsat midler til vedligehold af de 3 kirker udover de 83.000 kr. til kalkning. Derfor ønskes 60.000 kr. til yderligere vedligehold for 2020 og fremover. (se bilag 5) (Dette er bevilget og indregnet som ligningsmidler i det endelige budget)

Der skiftes regnskabsfører d. 1/12-2019. Opgaven der har været varetaget af Lemvig-Heldum Menighedsråd (som ellers var tildelt ligningsmidler til opgaven i 2020) overgår til Landsforeningen af Menighedsråd. Omkostning til regnskabsføring vil stige med ca. 20.000 kr. til 57.500 kr. Der er i budget 2020 for Hove-Hygum-Tørring Menighedsråd ikke budgetteret med denne udgift.

Menighedsrådets frie midler udgør pr. 1. januar 2019 -34.424,35 kr. Dertil kommer der bevilgede midler til diverse endnu ikke udførte synsudsatte arbejder fra tidligere år på 115.000 kr.

De synsudsatte arbejder fra tidligere år består af:

(Bedre tilkørsel til affaldsplads) omkonverteret til Istandsættelse af gang mod vest på Hygum kirkegård 15.000 kr. (ER lavet i 2019)

Nye møbler til præstegårdskontoret 40.000 kr. (ER købt i 2019)

(Løvsuger) omkonverteret til Kantsksærer 30.000 kr. (ER købt i 2019)

(Renovering af gammelt badeværelse) omkonverteret til præstegårdshaven rest 30.000 kr. (Overføres som frie midler til 2020)

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.091.460	2.583.912	2.384.307,96	1.996.520,04
Driftsudgifter i alt	-2.091.460	-2.658.612	-2.602.462,02	-1.936.754,02
2 Kirkebygning og sognegård	-459.450	-536.050	-467.566,26	-424.936,32
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-65.400	-13.000	-14.641,94	-19.953,28
2 Udgifter, øvrige drift	-394.050	-523.050	-452.924,32	-404.983,04
3 Kirkelige aktiviteter	-772.766	-701.300	-668.999,66	-640.148,52
3 Indtægter	0	0	2.480,00	15.000,00
3 Udgifter, løn	-549.406	-513.500	-483.474,04	-486.690,45
3 Udgifter, øvrige drift	-223.360	-187.800	-188.005,62	-168.458,07
4 Kirkegård	-805.544	-1.234.793	-808.747,33	-732.123,46
4 Indtægter	237.810	253.807	245.609,19	196.902,19
4 Udgifter, løn	-684.604	-633.800	-689.382,89	-675.342,52
4 Udgifter, øvrige drift	-358.750	-854.800	-364.973,63	-253.683,13
5 Præstebolig mv.	108.785	40.225	-452.691,90	138.798,78
5 Indtægter	192.675	177.175	177.283,00	221.754,00
5 Udgifter, løn	-9.990	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-73.900	-136.950	-629.974,90	-82.955,22
6 Administration og fællesudgifter	-127.733	-188.221	-164.359,79	-218.627,38
6 Indtægter	0	0	0,00	-15.365,55
6 Udgifter, løn	0	-39.375	-37.554,46	-35.126,25
6 Udgifter, øvrige drift	-127.733	-148.846	-126.805,33	-168.135,58
7 Finansielle poster	-34.752	-38.473	-40.097,08	-59.717,12
A Resultat af drift	0	-74.700	-218.154,06	59.766,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-74.700		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-115.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	186.032	301.032	186.032,04	234.951,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	186.032	186.032	186.032,04	234.951,96
C Årets resultat	186.032	111.332	-32.122,02	294.718
E Heraf til balanceposter (=C-A)	186.032	186.032		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	186.032	186.032		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-186.032	-186.032		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.091.460	2.583.912	2.384.307,96	1.996.520,04	2.091.460	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.091.460	2.583.912	2.384.307,96	1.996.520,04	2.091.460	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
 - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.650	-309.000	-285.526,29	-240.928,61	0	-52.400	-275.250
-52.500	-148.250	-105.213,95	-101.390,55	0	0	-52.500
-71.000	-70.800	-68.793,46	-62.007,04	0	-5.000	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.300	-8.000	-8.032,56	-20.610,12	0	-8.000	-300
-459.450	-536.050	-467.566,26	-424.936,32	0	-65.400	-394.050

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-551.172	-508.500	-510.267,22	-505.002,86	0	-477.012	-74.160
-36.000	-61.800	-52.920,33	-34.010,71	0	0	-36.000
-87.200	-39.000	-33.802,13	-41.101,40	0	-35.500	-51.700
-59.394	-52.500	-61.581,60	-43.656,50	0	-6.894	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.500	-7.447,99	-12.361,87	0	-15.000	-5.000
-18.500	-18.500	-2.480,39	-3.515,18	0	-15.000	-3.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-772.766	-701.300	-668.999,66	-640.148,52	0	-549.406	-223.360

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-780.554	-1.219.793	-802.867,33	-723.217,51	237.810	-674.614	-343.750
-24.990	-15.000	-5.880,00	-8.905,95	0	-9.990	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-805.544	-1.234.793	-808.747,33	-732.123,46	237.810	-684.604	-358.750

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.190	-86.750	-552.837,17	-31.894,62	49.700	-9.990	-57.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
126.975	126.975	100.145,27	170.693,40	142.975	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
108.785	40.225	-452.691,90	138.798,78	192.675	-9.990	-73.900

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-34.704	-27.296	-30.661,46	-27.104,43	0	0	-34.704
-48.750	-56.250	-48.096,58	-53.923,97	0	0	-48.750
-18.500	-24.500	-24.338,59	-36.360,50	0	0	-18.500
0	0	0,00	-668,00	0	0	0
-6.600	-53.075	-44.517,00	-69.935,51	0	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-27.100	-7.410,00	-11.934,25	0	0	-5.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-12.179	0	-9.336,16	-18.700,72	0	0	-12.179
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.733	-188.221	-164.359,79	-218.627,38	0	0	-127.733

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-37.697	-41.418	-44.906,49	-51.798,68	0	0	-37.697
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-279,81	0	0	0
0	0	0,00	1.858,37	0	0	0
2.945	2.945	2.355,80	1.177,90	2.945	0	0
0	0	1.387,00	0,00	0	0	0
0	0	1.066,61	-10.674,90	0	0	0
-34.752	-38.473	-40.097,08	-59.717,12	2.945	0	-37.697

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-115.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	186.032	301.032	186.032,04	234.951,96	186.032	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	186.032	186.032	186.032,04	234.951,96	186.032	0	0

Bilag 5 Budgetønsker HHT 2020

Houe Kirke

Formål	Tekst	Beløb	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilliget i/n	Konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
21	Maling af vinduer mod syd	6.900	2		28-05-2019							6.900,00
21	Rep. Af murværk ved vindue mod syd/vest	19.000	3		28-05-2019							19.000,00
22	Alterdug	7.000	2		28-05-2019							7.000,00
22	Overtræk til klaver	600	1		28-05-2019							600,00
21	Ønsker midler til vedligeholdelse af bygninger på 3 kirker i 2020 og fremover	60.000	1		28-05-2019							60.000,00
	Houe Kirke i alt	<u>93.500</u>										<u>93.500,00</u>

Houe Kirkegård

Formål	Tekst	Beløb	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilliget i/n	Konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
40	Maling af læge mod nord	4.500	2		28-05-2019							4.500,00
40	Maling af grævebygning (9.000 kr. kan vente til 2021)	0	3		28-05-2019							0,00
40	Udskifning af grus mod syd langs kirken ca. 200 m ²	24.000	1		28-05-2019							24.000,00
40	Affaldssystem 2 stk.	22.000	2		28-05-2019							22.000,00
40	Kost til maskine (alle 3 kirker)	13.000	2		28-05-2019							13.000,00
40	Videreførelse af Kirkegårdsplan ved Houe Kirkegård	110.000	1		28-05-2019							110.000,00
40	Ønsker til udgifter til Bilen i 2020 og fremover	30.000	1		28-05-2019							30.000,00
40	Ønsker til udgifter for ansvarsforsikring på maskiner i 2020 og fremover	10.000	1		28-05-2019							10.000,00
	Houe Kirkegård i alt	<u>213.500</u>										<u>213.500,00</u>

Houe Kirke og Kirkegård

Hygum Kirke

Formål	Tekst	Beløb	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilliget i/n	Konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
21	Automatisk dørluk på døren mellem våbenhus og kirke	6.250	1		28-05-2019							6.250,00
21	Maling vinduer ude, træværk ude på sakristi, kirkedølg og bæk i våbenhus	31.250	2	Søgt 2 tilbud	28-05-2019							31.250,00
22	Nyr gulvtæppe og klæde til alter	31.250	2	Søgt 2 tilbud	28-05-2019							31.250,00
22	Højttaler i kirken	31.000	2	Søgt 2 tilbud	28-05-2019							31.000,00
22	Strøm, vand og kloak op til sakristiet	35.500	1	Søgt 2 tilbud	28-05-2019							35.500,00
22	Klaver	8.750	1		28-05-2019							8.750,00
	Hygum Kirke i alt	<u>144.000</u>										<u>144.000,00</u>

Hygum Kirkegård

Formål	Tekst	Beløb	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilliget i/n	Konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
40	Bedre tilkørsel til affaldsplads (før omkonv. til islandsættelse af gang mod V)	15.000,00	1	Omkonv.2018	28-05-2019		223030	4049	2018Hy4	Hy		15.000,00
40	P-plads, etablering af snydebrønd	8.750,00	1		28-05-2019							8.750,00
40	Piller ved indgangen ved grævebygningen. (Flytning evt. nures ny pille)	50.000,00	1	Søgt 2 tilbud	28-05-2019							50.000,00
40	Te-køkken/støre væsk (bedre forhold i graverhuset)	10.000,00	1		28-05-2019							10.000,00
40	Affaldssystem på kirkegården Hygum	12.500,00	2		28-05-2019							12.500,00
40	Parthel rep. Af diger (nedskridninger)	10.000,00	1		28-05-2019							10.000,00
	Hygum Kirkegård i alt	<u>106.250</u>										<u>106.250,00</u>
	Hygum Kirke og Kirkegård i alt	<u>250.250</u>										<u>250.250,00</u>

Tørring Kirke

Formål	Tekst	Beløb	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilliget i/n	konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
21	Understyring af taget over våbenhuset	5.000	1		28-05-2019							5.000,00
21	Partiel indvendig kalkning	7.500	1		28-05-2019							7.500,00
21	Maling af vinduer udvendig (inkl. Vindue i hor)	7.850	1		28-05-2019							7.850,00
21	Maling af skodder i tårnet (18.750 kr. kan vente til 2021)	0	3		28-05-2019							0,00
22	Altredug	7.500	3		28-05-2019							7.500,00
22	Højttaleranlæg	26.500	1	Søgt 2 tilbud	28-05-2019							26.500,00
22	Elklaver	8.750	1		28-05-2019							8.750,00
	Tørring Kirke i alt	63.100									0,00	63.100,00

Tørring Kirkegård

Formål	Tekst	Beløb	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilliget i/n	konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
40	NV dørt til redbakstrum (18.750 kr. kan vente til 2021)	0	3		28-05-2019							0,00
40	Alarm på spildevandsank	6.000	1		28-05-2019							6.000,00
40	Sensor på offentlig toilet	2.000	1		28-05-2019							2.000,00
40	Rep. Af murværk Graverbygning	5.000	1		28-05-2019							5.000,00
40	Nyt affaldssystem	12.500	2		28-05-2019							12.500,00
40	Omlægning af den NV del, inkl. Stakit ved gravsted, samt beplantning her+mindelund	30.000	1	Søgt 2 tilbud	28-05-2019							30.000,00
	Tørring Kirkegård i alt	55.500									0,00	55.500,00
	Tørring Kirke og Kirkegård i alt	118.600									0,00	118.600,00

Hove Præstegård

Formål	Tekst	Beløb	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilliget i/n	konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
51	Maling af vaskerum kælderen 10.000 KR. SLETTELIF.M. VANDSKADE I KÆLDER	0,00	2	Budgetønske	12-06-2018	Ja i 2018 til 2020				Pg		0,00
51	Gulv i vaskerum 10.000 KR. SLETTELIF.M. VANDSKADE I KÆLDER	0,00	3	Budgetønske	12-06-2018	Ja i 2018 til 2020				Pg		0,00
51	Carport med redskabsrum incl. Flisebelægning 165.000 KR. VENTER TIL 2021	0,00	3	Budgetønske	12-06-2018	Ja i 2018 til 2020				Pg		0,00
	Hove Præstegård i alt	0									0,00	0,00

Kirkelige Aktiviteter

Formål	Tekst	Beløb	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilliget i/n	konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
31	Bogen "100 salmer" gø sk tilsammen til alle 3 kirker	8.000	2		28-05-2019							8.000,00
31	40 stk salmebøger til Kirkby bo- og dagcenter	11.160	1		28-05-2019							11.160,00
31	Ønske til mere Børne- og familieudstillingsmateriale i 2020 og fremover	10.000	1	Fremover	28-05-2019							10.000,00
33	Ønske mere til Babysalmesang-salmer og salmer i 2020 og fremover	10.000	1	Fremover	28-05-2019							10.000,00
33	Ønske penge til By- og landsby/midagsudstilling m.m. i 2020 og fremover	15.000	1	Fremover	28-05-2019							15.000,00
61	Studiekur for menighedsmedlemmer i 2020 og fremover	15.000	1	Fremover	28-05-2019							15.000,00
	Kirkelige aktiviteter i alt	69.160									0,00	69.160,00

Formål

Formål	Tekst	Beløb
2	Kirkebygning og inventar alle 3 kirker	300.600
31	Kirkelige Aktiviteter	69.160
40	Kirkegården alle 3 kirker	375.250
51	Præstegården	0
	Kirkenssyn + ønsker i alt	745.010

745.010

Bilag 5 Budgetønsker HHT 2020

Houe Kirke

Formål	Tekst	Beløb	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilliget /n	Konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
21	Rep. Af murværk ved vindue mod syd/vest	19.000	3		28-05-2019	1	223010	2150	1h20	ho		19.000,00
21	Ønsker midler til vedligeholdelse af bygninger på 3 kirker i 2020 og fremover HAR FÆT	0	0	Med tilgning	28-05-2019	1						0,00
21	Maling af vinduer mod syd 6.500 (afholdes af de 60.000)	0	2		28-05-2019	n				ho		0,00
22	Altredug 7.000 (afholdes af de 60.000)	0	2		28-05-2019	n				ho		0,00
22	Overtræk til kløver 600 (afholdes af de 60.000)	0	1		28-05-2019	n				ho		0,00
	Houe Kirke i alt	19.000									0,00	19.000,00

Houe Kirkegård

Formål	Tekst	Beløb	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilliget /n	Konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
40	Kost til maskine (alle 3 kirker)	13.000	2		28-05-2019	1	223140	4040	2h20			13.000,00
40	Ønsker til udgifter til Bilen 2020 og fremover HAR FÆT 30.000	0	0	Med tilgning	28-05-2019	1						0,00
40	Ønsker til udgifter for ansvarsforsikring på maskiner i 2020 og fremover HAR FÆT 10C	0	1	Med tilgning	28-05-2019	1						0,00
40	Maling af ligge mod nord 4.500 (afholdes af de 60.000)	0	2		28-05-2019	n				ho		0,00
	Houe Kirkegård i alt	13.000									0,00	13.000,00
	Houe Kirke og Kirkegård	32.000										

Hygum Kirke

Formål	Tekst	Beløb	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilliget /n	Konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
21	Maling vinduer ude, træværk ude på sakristi, kirkeløjer og bænk i våbenhus	31.250	1	Søgt 2 tilbud	28-05-2019	1	223010	2150	1h20	hy		31.250,00
21	Automatisk dørluk på døren mellem våbenhus og kirke 6.250 (afholdes af de 60.000)	0	1		28-05-2019	n				hy		0,00
	Hygum Kirke i alt	31.250									0,00	31.250,00

Hygum Kirkegård

Formål	Tekst	Beløb	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilliget /n	Konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
40	P-Plads, etablering af snydebrønd	8.750,00	1		28-05-2019	1	223110	4055	2h20	hy		8.750,00
40	Partiel rep. Af diger (nedskridninger)	10.000,00	1		28-05-2019	1	223030	4046	3h20	hy		10.000,00
	Hygum Kirkegård i alt	18.750									0,00	18.750,00
	Hygum Kirke og Kirkegård i alt	50.000										

Tørring Kirke

Formål	Tekst	Beløb	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilliget /n	Konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
21	Understrykning af taget over våbenhuset	5.000	1		28-05-2019	1	223010	2150	1h20	tp		5.000,00
21	Partiel indvending kalkning	7.500	1		28-05-2019	1	223020	2150	2h20	tp		7.500,00
21	Maling af vinduer udenpå (inkl. Vindue i her) 7.850 (afholdes af de 60.000)	0	1		28-05-2019	n				tp		0,00
22	Altredug 7.500 (afholdes af de 60.000)	0	3		28-05-2019	n				tp		0,00
	Tørring Kirke i alt	12.500									0,00	12.500,00

Tørring Kirkegård

Formål	Tekst	Beløb	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilliget /n	Konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
40	Alarm på spillevindstaak	6.000	1		28-05-2019	1	223110	4055	3h20	tp		6.000,00
40	Sensor på offentlig toilet	2.000	1		28-05-2019	1	223130	4045	4h20	tp		2.000,00
40	Rep. Af murværk Graverbygning	5.000	1		28-05-2019	1	223010	4045	5h20	tp		5.000,00
	Tørring Kirkegård i alt	13.000									0,00	13.000,00
	Tørring Kirke og Kirkegård i alt	25.500										

Hove Præstegård

Formål Tekst	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilliget /n Konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
Beløb								0,00	
Hove Præstegård I alt								0,00	0,00

Kirkelige Aktiviteter

Formål Tekst	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilliget /n Konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
31 Pulje til kirkelige aktiviteter Hove ÅRET 20.000			26-08-2019					0,00	
31 40 stk salmebøger til Kirkely bo- og dagcenter			28-05-2019		228015	3170	11820	11.160,00	
Kirkelige aktiviteter i alt								0,00	0,00

Formål Tekst

2 Kirkebygning og inventar alle 3 kirker	62.750
31 Kirkelige Aktiviteter	11.160
40 Kirkegården alle 3 kirker	44.750
51 Præstegården	0
Kirkesynd + ønsker i alt	118.660
Normale driftsudgifter 2020 (fra økonomisport)	1.972.800
Totale ligningsmidler til drift	2.091.460
Afrundet så det er deleligt med 12	0

Ikke bevilget. Medtages igen næste år.

Formål Tekst	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilliget /n Konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
21 Maling af vinduer mod syd (afholdes af de 60.000) i 2020	2		28-05-2019	n			ho	0,00	
22 Alterdug (afholdes af de 60.000) i 2020	2		28-05-2019	n			ho	0,00	
22 Overtræk til klæver (afholdes af de 60.000) i 2020	1		28-05-2019	n			ho	0,00	
40 Maling af flise mod nord (afholdes af de 60.000) i 2020	2		28-05-2019	n			ho	0,00	
40 Udsletning af grus mod syd langs kirken ca. 200 m ²	1		28-05-2019	n			ho	24.000,00	
40 Afridsystem 2 stk.	2		28-05-2019	n			ho	22.000,00	
40 Videreførelse af kirkegårdsplan ved Hove Kirkegård	1		28-05-2019	n			ho	110.000,00	
21 Automatisk dørluk på døren mellem våbenhus og kirke (afholdes af de 60.000) i 2020	1		28-05-2019	n			hy	0,00	
22 Nyt gulvtæppe og klæde til alter	2		28-05-2019	n			hy	31.250,00	
22 Høftaler i kirken	1		28-05-2019	n			hy	31.000,00	
22 Strøm, vand og kloak op til sakristiet	1		28-05-2019	n			hy	35.500,00	
22 Klæver	1		28-05-2019	n			hy	8.750,00	
40 Bedre tilkørsel til affaldsplads (før omkvn. til Istandættelse af gang mod V)	1		28-05-2019	n			hy	15.000,00	
40 Piller ved indgangen ved gravebygningen. (Fjerning evt. mures ny pille)	1		28-05-2019	n			hy	50.000,00	
40 Te-køkken/størrer vask (bedre forhold i graverhuset)	1		28-05-2019	n			hy	10.000,00	
40 Afridsystem på kirkegården Hygum	2		28-05-2019	n			hy	12.500,00	
21 Maling af vinduer udvendig (inkl. Vindue i Iort) (afholdes af de 60.000) i 2020	1		28-05-2019	n			tp	0,00	
22 Alterdug (afholdes af de 60.000) i 2020	3		28-05-2019	n			tp	0,00	
22 Høftaleranlæg	1		28-05-2019	n			tp	26.500,00	
22 Etklæver	1		28-05-2019	n			tp	8.750,00	
40 Ombygning af den Nv del, inkl. Stakit ved gravsted, samt beplantning herimidlertid	2		28-05-2019	n			tp	12.500,00	
31 Bogen "100 salmer" 60 stk tilsammen til alle 3 kirker	1		28-05-2019	n			tp	30.000,00	
31 Ønske til mere Børne- og familiegudstjeneste i 2020 og fremover 10.000 (Har fået pulje	2		28-05-2019	n			tp	8.000,00	
33 Ønske mere til babysalmesang-salmer i 2020 og fremover 10.000 (Har fået pulje	1		28-05-2019	n			tp	0,00	
33 Ønsker penge til By- og landfests/filudstudsstjeneste num. 1 i 2020 og fremover	1		28-05-2019	n			tp	15.000,00	
61 Studietur for menighedsmedlemmer i 2020 og fremover	1		28-05-2019	n			tp	15.000,00	
31 Fik dog 20.000 til pulje til kirkelige aktiviteter	1		28-05-2019	n			tp	0,00	
Ikke bevilget								0,00	465.750,00

51 Badeværelsesgulv har forkeret fald til afløb Laves inden næste provstesynd
 ?
 584.410
 Reelt set søgt omi f.lig. freislåbigt budget 2020
 Vi søger senere

Bevilgede projekter ej udført år før, nu som frie midler (ej budgetteret)

Formål	Tekst	Beløb	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilliget /n	Konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
22	Altrenkalken bør repareres	15.000	1	Frie midler fra 19	12-06-2018	Ja	223040	2250	4h	Ho		15.000,00
22	Hyndler på bænkene skiftes	42.000	1	Frie midler fra 19	12-06-2018	Ja	223040	2250	2h	Hy		42.000,00
40	1. etape på udviklingsplan for kirkegården nordvest	78.500	1	Frie midler fra 19	12-06-2018	Ja	223030	4058	8h	Ho		78.500,00
40	Partielle digeste ved østtøjle mod grusvej udbedres	10.000	1	Frie midler fra 19	12-06-2018	Ja	223030	4046	5h	Hy		10.000,00
51	(Renovering af gammelt badeværelse) nu Hawe-og renoveringsplan rest	30.000	1	Nu frie midler	2017	Ja	223030	5160	2018	pg		30.000,00
51	Maling 3 værelser	9.000	1	Frie midler fra 19	12-06-2018	Ja	223020	5150	2	pg		9.000,00
51	Maling gæstetoiilet ext. nyt tapet	2.500	1	Frie midler fra 19	12-06-2018	Ja	223020	5150	3	pg		2.500,00
51	Maling kontor med gang og toilet	10.000	1	Frie midler fra 19	12-06-2018	Ja	223020	5150	4	pg		10.000,00
51	Maling indgangsparti, entre og gang	15.750	2	Frie midler fra 19	12-06-2018	Ja	223020	5150	5	pg		15.750,00
51	Køkkengulv skal slibes og lakeres	5.000	2	Frie midler fra 19	12-06-2018	Ja	223020	5150	6	pg		5.000,00
	Rest Frie midler	217.750									0,00	217.750,00

Bilag 5 Budgetønsker HHT 2021

Houe Kirke

Formål	Tekst	Beløb	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilliget i/n	Konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
22	Ens Varmestyring af alle 3 kirker	120.000										120.000,00
22	Ens Vedligeholdelse af højttalersystemer i 3 kirker	20.000										20.000,00
	Houe Kirke i alt	140.000										0,00
												140.000,00

Houe Kirkegård

Formål	Tekst	Beløb	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilliget i/n	Konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
40	Diget mod nordøst har pantelle udfald	270.000	1	Søgt 2 tilbud	12-06-2018	Jan 2018 til 2021	223030	4046		Ho		270.000,00
40	Nye kantensten ved indgang nordøst	11.000	1	Provetesyn	12-06-2018	Jan 2018 til 2021	223030	4047		Ho		11.000,00
40	Maling af grævebygning (9000 kr. kan vente til 2021)	9.000	3	Budgetønske	28-05-2019					ho		9.000,00
40	Udskrifning af grus mod syd langs kirken ca. 200 m ²	24.000	1		28-05-2019					ho		24.000,00
40	Affaldssystem 2 stk.	22.000	2		28-05-2019					ho		22.000,00
40	Videreførelse af Kirkegårdsplan ved Houe Kirkegård	110.000	1	Søgt 2 tilbud	28-05-2019					ho		110.000,00
	Houe Kirkegård i alt	446.000										0,00
												446.000,00

Houg Kirke og Kirkegård

Høgum Kirke

Formål	Tekst	Beløb	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilliget i/n	Konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
22	Nyt gulvtæppe og klæde til alter	31.250	2	Søgt 2 tilbud	28-05-2019					hy		31.250,00
22	Højttaler i kirken	31.000	1	Søgt 2 tilbud	28-05-2019					hy		31.000,00
22	Strøm, vand og kloak op til sakristiet	35.500	1	Søgt 2 tilbud	28-05-2019					hy		35.500,00
22	Klaver	8.750	1		28-05-2019					hy		8.750,00
	Høgum Kirke i alt	106.500										0,00
												106.500,00

Høgum Kirkegård

Formål	Tekst	Beløb	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilliget i/n	Konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
40	Becore tilkørsel til affaldsplads (for omkonv. til standsættelse af gang mod V)	15.000,00	1	Omkonv.2018	28-05-2019		223030	4049	2018hy4	hy		15.000,00
40	Piller ved indgangen ved grævebygningen. (Flytning evt. mures ny pille)	50.000,00	1	Søgt 2 tilbud	28-05-2019					hy		50.000,00
40	Te-køkken/slørre vask (bedre forhold i graverhuset)	10.000,00	1		28-05-2019					hy		10.000,00
40	Affaldssystem på kirkegården Høgum	12.500,00	2		28-05-2019					hy		12.500,00
	Høgum Kirkegård i alt	87.500										0,00
												87.500,00

Houg Kirke og Kirkegård i alt

Tørring Kirke

Formål	Tekst	Beløb	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilliget i/n	Konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
21	Maling af skodder i tårnet (18750 kr. kan vente til 2021)	18.750	3		28-05-2019					tø		18.750,00
22	Højttaleranlæg	26.500	1	Søgt 2 tilbud	28-05-2019					tø		26.500,00
22	Elklaver	8.750	1		28-05-2019					tø		8.750,00
	Tørring Kirke i alt	34.000										0,00
												34.000,00

Ikke bevilget. Medtages igen næste år.

Formål	Tekst	Beløb	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilget i/n	Konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
	Ikke bevilget	0										0,00

Vi søger senere

51	Badeværelsesgulv har forikert fald til afløb Laves inden næste provstesynd	?										0,00
	Reelt set søgt om fig. foreløbigt budget 2020	1.253.250										0,00

Bevilgede projekter ej udført år før, nu som frie midler (ej budgetteret)

Formål	Tekst	Beløb	Prioritering	Bemærkning	Søgt om dato	Bevilget i/n	Konto	Formål	Projektnr.	Sted	Brugt/bogført	Overskud/-underskud
	Rest. Frie midler	0,00										0,00